

法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 信愛保育園

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	27,285,000	27,517,022	△232,022	
		保育事業収入	236,705,715	240,250,687	△3,544,972	
		経常経費寄附金収入	470,000	1,295,150	△825,150	
		受取利息配当金収入	40,858	34,791	6,067	
		その他の収入	3,600,362	3,849,465	△249,103	
	事業活動収入計(1)		268,101,935	272,947,115	△4,845,180	
	支出	人件費支出	214,667,890	214,457,878	210,012	
		事業費支出	26,203,924	25,597,985	605,939	
		事務費支出	11,824,030	11,292,396	531,634	
		支払利息支出	293	293	0	
事業活動支出計(2)		252,696,137	251,348,552	1,347,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,405,798	21,598,563	△6,192,765		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,329,784	1,329,944	△160	
施設整備等支出計(5)		1,329,784	1,329,944	△160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,329,784	△1,329,944	160		
その他の活動収支	収入	0	0	0		
	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	14,000,000	19,701,000	△5,701,000	
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	19,701,000	△5,701,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,000,000	△19,701,000	5,701,000		
予備費支出(10)		398,614 0	—	398,614		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△322,600	567,619	△890,219		
前期末支払資金残高(12)		21,493,391	21,493,391	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,170,791	22,061,010	△890,219		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 信愛保育園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	27,517,022	24,767,874	2,749,148
		保育事業収益	240,250,687	232,974,293	7,276,394
		経常経費寄附金収益	1,295,150	1,185,000	110,150
		その他の収益	51,179	29,690	21,489
	サービス活動収益計(1)		269,114,038	258,956,857	10,157,181
	費用	人件費	214,457,878	211,979,225	2,478,653
		事業費	25,597,985	24,728,777	869,208
		事務費	11,292,396	10,070,878	1,221,518
		減価償却費	9,117,282	9,081,974	35,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,664,344	△2,613,009	△51,335
徴収不能額		0	44,630	△44,630	
サービス活動費用計(2)		257,801,197	253,292,475	4,508,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,312,841	5,664,382	5,648,459	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,791	53,477	△18,686
		その他のサービス活動外収益	3,798,286	2,802,465	995,821
		サービス活動外収益計(4)	3,833,077	2,855,942	977,135
	費用	支払利息	293	0	293
		サービス活動外費用計(5)	293	0	293
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,832,784	2,855,942	976,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,145,625	8,520,324	6,625,301	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,024,944	△3,024,944
		特別収益計(8)	0	3,024,944	△3,024,944
	費用	固定資産売却損・処分損	70,882	72,929	△2,047
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,024,944	△3,024,944
		特別費用計(9)	70,882	3,097,873	△3,026,991
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△70,882	△72,929	2,047	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,074,743	8,447,395	6,627,348	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		18,156,563	22,922,168	△4,765,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,231,306	31,369,563	1,861,743
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		19,701,000	13,213,000	6,488,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,530,306	18,156,563	△4,626,257

信愛保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 信愛保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,420,573	22,479,507	10,941,066	流動負債	18,215,614	7,710,640	10,504,974
固定資産	350,644,338	339,203,763	11,440,575	固定負債	0	0	0
基本財産	178,257,666	180,974,857	△2,717,191	負債の部合計	18,215,614	7,710,640	10,504,974
その他の固定資産	172,386,672	158,228,906	14,157,766	純 資 産 の 部			
				基本金	227,468,219	227,468,219	0
				国庫補助金等特別積立金	26,074,823	28,739,167	△2,664,344
				その他の積立金	108,346,008	89,345,008	19,001,000
				次期繰越活動増減差額	3,960,247	8,420,236	△4,459,989
				純資産の部合計	365,849,297	353,972,630	11,876,667
資産の部合計	384,064,911	361,683,270	22,381,641	負債及び純資産の部合計	384,064,911	361,683,270	22,381,641